

# Advocats, subhastadors i banquers imputats per estafa

El jutjat de Blanes va començar ahir els interrogatoris als implicats en una trama que s'hauria apoderat d'una mansió a través d'una estafa hipotecària

Les escoltes telefòniques revelen tràfic de dones i corrupció



Els jutjats de Blanes on ahir van començar les declaracions dels imputats en la trama d'estafa que investiga la Guàrdia Civil. Foto: LLUÍS SERRAT.

El jutjat de Blanes va començar ahir una tanda d'interrogatoris a una desena d'imputats en relació amb un delicte d'estafa i maquinació per alterar el preu de les coses que implica una trama que, segons la investigació de la Guàrdia Civil, es va apoderar il·lícitament d'una mansió de luxe a través de maniobres financeres amb la intervenció de banquers, advocats i un subhastador, segons ja avançava ahir el diari El País.

Les diligències es van obrir arran d'una denúncia

que va presentar un empresari; Joaquim Batlle, que volia intervenir en l'adquisició de la casa que ha estat motiu del litigi, valorada en uns dos milions d'euros, situada a la urbanització La Mogoda de Lloret de Mar i, en un primer moment propietat d'una dona estrangera. Segons han revelat les investigacions de la Guàrdia Civil, els integrants de la trama van obtenir informació privilegiada sobre la hipoteca, amb problemes de pagament, de la finca a través de Pablo Giménez Cernuda, que era el cap de recuperacions de Caja Madrid i qui tenia contactes amb els morosos de l'entitat. Pablo Giménez, un dels imputats, tenia accés a totes les dades dels crèdits hipotecaris i, segons l'informe de la Guàrdia Civil, quan detectava que un client no pagava la hipoteca, alertava dos advocats externs però vinculats al banc, Luis del Omo i Eduard Comas. Llavors els dos lletrats, també imputats, posaven una demanda per demanar l'execució de la hipoteca i paral·lelament, Pablo Giménez traspassava la hipoteca a societats propietat dels lletrats de Caja Madrid, que actuaven llavors en nom propi i d'esquenes al banc, que ignorava que realitzaven aquestes martingales. D'aquesta manera, aconseguien parilitzar la subhasta i a partir, d'aquí, revenien el crèdit a una altra societat. Entre els imputats pel jutjat de Blanes que ahir van declarar també hi ha uns ciutadans russos que en algun moment de l'operació van negociar amb la hipoteca que va acabar també a mans de l'empresa de Josep Maria Ginesta, un subhastador, que també figura a la llista d'imputats, juntament amb el seu advocat, Fidel López, que la Guàrdia Civil també va empaperar en considerar que estava al corrent i assessorava Ginesta per la realització de les operacions considerades fraudulentas.

Segons la conclusió de la Guàrdia Civil: el darrer pas del frau consisteix que, un

cop, la finca és a mans de l'empresa del subhastador, la venen a persones alienes a la trama de manera que tots els intermediaris que han actuat en connivència en el procés obtenen beneficis substancials, però perjudiquen el primer propietari de la finca.

Aquest cas, segons El País, es va començar a investigar el 2005 quan l'empresari que es considera perjudicat va presentar la denúncia.

Publicat a:

-El Punt Comarques Gironines 25-03-2011 Pàgina 35

Font del document:

[http://www.elpunt.cat/noticia/article/24-puntdivers/4-divers/387962-advocats-subhastadors-i-banquers-imputats-per-estafa.html?piwik\\_campaign=rss&piwik\\_kwd=mesPunt+divers&utm\\_source=rss&utm\\_medium=mesPunt+divers&utm\\_campaign=rss](http://www.elpunt.cat/noticia/article/24-puntdivers/4-divers/387962-advocats-subhastadors-i-banquers-imputats-per-estafa.html?piwik_campaign=rss&piwik_kwd=mesPunt+divers&utm_source=rss&utm_medium=mesPunt+divers&utm_campaign=rss)